

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2026

Valores em milhares de reais

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.843	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	251
DISPONIBILIDADES	34	DEPÓSITOS	5
		Outros Depósitos	5
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	651	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Aplicações no Mercado Aberto	651	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.690	OUTRAS OBRIGAÇÕES	246
Titulos Publicos federais	3.701	Operações de Credito	6
(-) Garantia	-	Sociais e Estatutárias	-
(+/-) Ajuste de Valor Justo	(30)	Fiscais e Previdenciárias	131
Titulos Publicos Privados	19	Negociação e Intermediação de Valores	-
Cotas de Fundos	-	Obrigações Diversas	-
	-	Diversas	109
VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-		
Titulos Publicos federais	-		
OUTROS CREDITOS	1.389	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.684
Comissões e Corretagens a receber	4	Capital:	2.249
Serviços Prestados a receber	533	De Domiciliados no país	2.249
Outras rendas a receber	-	(Capital a realizar)	(3.343)
Negociação e intermediação	-	Aumento de Capital	6.843
Diversos	852	Reservas de lucros	-
Perda Incorrida	-	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(30)
OUTROS VALORES E BENS	79	Lucros ou prejuízos acumulados	(260)
Outros ativos não financeiros	-		
Despesas pagas antecipadamente	79	Contas de Resultado	225
PERMANENTE	92	Receitas Operacionais	2.875
		(Despesas Operacionais)	(2.475)
IMOBILIZADO DE USO	56	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	291	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(235)	(Imposto de Renda)	(105)
INTANGIVEL	36	(Contribuição Social)	(70)
Outros Ativos Intangíveis	56	(Participações no Lucro)	-
(Amortização Acumulada)	(20)	Destinação:	-
		(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	5.935	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.935